

Zpráva o hospodaření městské společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. včetně účetní závěrky za rok 2018

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. zajišťující provoz centrálního zásobování teplem, městského vodovodu a kanalizace v Kašperských Horách a je dle svých činností rozdělena na tři střediska.

Středisko 2 **TEPLO**, 3 **VODA**, 4 **KANALIZACE**.

Účetně je navíc rozdělena na střediska:

- 21 Teplo – ostatní náklady a výnosy
- 31 Voda - ostatní náklady a výnosy
- 41 Kanalizace - ostatní náklady a výnosy

1. STŘEDISKO TEPLO

Zajišťuje celkový provoz systému centrálního zásobování teplem v Kašperských Horách. Jedná se o činnosti spojené s výrobou a dopravou paliva, výrobou a rozvodem tepelné energie zahrnující provoz nízkotlaké výtopny, přidružených technologií, rozvodů v předizolovaném potrubí a předávacích stanic u odběratelů. Navíc společnost poskytuje služby spojené s výrobou a připojením domovních předávacích stanic, realizací přípojek a sekundárních okruhů vytápění.

CZT města Kašperské Hory má za sebou další rok svého fungování. Rok 2018 byl teplotně podprůměrný a odrazilo se to i na výrobě a odběru tepelné energie. Celková výroba do distribuční soustavy byla 29 223 GJ tj. o 1837 GJ méně než v roce 2017.



V roce 2018 proběhla další etapa výměny měřičů tepla. V této druhé etapě bylo instalováno 74 nových ultrazvukových měřičů tepla Sharky.

Samotný provoz a technologický servis výtopny byl od 1.11.2018 zajišťován při nižším počtu pracovníků než v roce 2017. Při provozu bylo dbáno na preventivní kontroly a průběžnou údržbu technologie. Velký důraz je kladen na přísun kvalitního paliva, bez příměsí balastních látek. Výsledkem těchto faktorů bylo předcházení nenadálým událostem a snížení počtu servisních zásahů.

Shrnutí hospodaření výtopy

V roce 2018 výtopyn vyrobila **29 223** GJ tepla. Prodáno bylo **22 030** GJ tepla. Tepelné ztráty byly 24,6 % z produkce tepla, tj. 7 193 GJ.

V roce 2018 byla předběžná (zálohová) cena tepla stejně jako v předešlých letech stanovena dle předběžné cenové kalkulace na částku 383,- Kč za GJ (bez DPH). Konečná cena byla dle kalkulace skutečných nákladů s následným schválení radou města stanovena na 388,- Kč bez DPH. Tržby za prodané teplo v roce 2018 činily **8 565 180,96 Kč** bez DPH. Přičteme-li k této částce zelené bonusy za výrobu tepla z OZE ve výši **1 519 607,15,- Kč** a ostatní výnosy ve výši **1 281 170,66** dostaneme se na celkové výnosy **střediska 2 Teplo** a **střediska 21 Teplo – ostatní náklady a výnosy** na **11 367 148,85 Kč bez DPH**.

Nejvyšší náklady výtopyny jsou standardně za palivo. Náklady na pořízení paliva, štěpkování a dopravu do výtopyny dosáhly v r.2018 částky 4 017 766,- Kč. Významnou položku tvoří také nájemné za technologii ve výši 1 748 901,- Kč, mzdové náklady 1 127 784,- Kč, náklady na elektřinu ve výši 529 624,- Kč, opravy zahrnující spotřební materiál na údržbu a opravu technologie a ostatní náklady zahrnující ověřování měřidel, revize, kontroly apod.

Celkové náklady střediska 2 Teplo, tj. náklady na výrobu tepla v roce 2018 činily **8 532 575,62 Kč**.

Celkové příjmy střediska 2 Teplo, tj. z prodeje tepla dosáhly částky **8 565 180,96,- Kč**

Hospodářský výsledek střediska 2 Teplo je **32 605,34 Kč**

Celkové náklady střediska 21 Teplo – ostatní náklady a výnosy byly **1 205 036,32 Kč**

Celkové příjmy střediska 21 Teplo – ostatní náklady a výnosy byly **2 801 967,89 Kč**

Hospodářský výsledek střediska 21 Teplo – ostatní náklady a výnosy: **1 596 931,67 Kč**

2. STŘEDISKO VODA

Zabezpečuje jímání vody na prameništích, následnou úpravu vody a dopravu vodovodem pro veřejnou potřebu k jednotlivým odběratelům.

V roce 2018 bylo pro vodovodní řad v Kašperských Horách vyrobeno 83,128 tis. m³ pitné vody, konečným spotřebitelům pak bylo dopraveno a vyfakturováno 70,767 tis. m³ pitné vody.

Na Červené bylo vyrobeno 3,537 tis. m³ a vyfakturováno 2,780 tis. m³ pitné vody.

S ohledem na udržení stálé kvality vody je prováděn její pravidelný rozbor ze vzorků odebíraných z úpravny vody a z vodovodního řadu. Vzorky jsou odebírány v úpravně vody a na pěti kontrolních místech v Kašperských Horách, a v úpravně a na dvou místech na Červené. V roce 2018 bylo provedeno 16 mikrobiologických a biologických rozborů na Kašperských Horách a 5 v lokalitě Červená.

Fyzikálně chemických rozborů bylo 13 + 5.

Vodovodní síť v Kašperských Horách měří 8,357 km a v roce 2018 měla 10 poruch. Na Červené byla řešena jedna porucha. Náklady na provoz a údržbu vodovodní sítě byly 34,75 Kč/m³.

Cena vodného byla stále jedna z nejnižších v České republice a v loňském roce činila 12,- Kč/m³ bez DPH (13,80 Kč/m³ s DPH).



Foto: obnova prameniště Starý Žďánov - vodárna

Hlavní investicí města v oblasti zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody bylo započítí rekonstrukce prameniště Starý a Nový Žďánov. Tato akce má pro město a její obyvatele nesporně velký význam a po dokončení bude jedním z hlavních zdrojů pitné vody. Obnova prameniště na Žďánově také umožní nutnou rekonstrukci přivaděče vody z prameniště Řetenice.

Shrnutí hospodaření střediska VODA

V roce 2018 bylo celkem **vyrobena 86 666 m³ pitné vody, prodáno bylo 73 547 m³ pitné vody**.
Cena vodného zůstala 12,- Kč/m³ bez DPH Tj. 13,80Kč/m³ s DPH.

Celkové výnosy za prodej pitné vody a servisní služby (středisko 3 VODA) dosáhly **1 129 632,93 Kč**.

Celkové náklady na provoz vodovodů (středisko 3 VODA) byly **2 049 761,31 Kč**

Hospodářský výsledek střediska 3 VODA činí (ztráta) - **920 128,38 Kč**

Celkové náklady střediska 31 Voda – ostatní náklady a výnosy byly **506 288,18 Kč**

Celkové výnosy střediska 31 Voda – ostatní náklady a výnosy byly **621 251,84 Kč**

Hospodářský výsledek střediska 31 Voda – ostatní náklady a výnosy je **114 963,66 Kč**

Nejvyšší náklady na provoz střediska VODA byly za nájemné vodohospodářské infrastruktury 453 056,- Kč, monitoring, vzorkování, práce spojené s odstraňováním poruch - vyhledávání, frézování, zemní práce apod. ve výši 347 596,- Kč, mzdové náklady 560 950,- Kč, sociální a zdravotní pojištění, opravy, údržba aj.

3. STŘEDISKO KANALIZACE



Foto: Intenzifikace ČOV – v popředí realizace lapáku štěrku a odlehčovací komory

Středisko KANALIZACE zahrnuje provozování kanalizačních stok a čistíren odpadních vod v Kašperských Horách a na Červené. Do jednotné kanalizační sítě v Kašperských Horách je napojeno 356 kanalizačních přípojek, na Červené pak 14 přípojek. Dle údajů z provozní evidence připojené objekty na kanalizaci odvedly kanalizační sítě v Kašperských Horách 67 195 m³ splaškových vod. Celkově bylo čistírnou odpadních vod v Kašperských Horách vyčištěno 116 533 m³. Na Červené bylo odvedeno 1 448 m³ a celkově čištěno 4 284 m³.

Rozbory odpadních vod byly prováděny v následujícím členění:

- Odtok ČOV Kašperské hory – 17 rozborů
- Přítok na ČOV Kašperské Hory 10 rozborů
- Rozborů z aktivace bylo 23
- Vzorky z kalů 1x
- Odtok z ČOV Červená – 4 rozborů
- Rozbory z aktivace ČOV Červená 9x
- Přítok na ČOV Červená 4 rozborů

Hlavní investiční akcí města v segmentu čištění odpadních vod bylo dokončení intenzifikace ČOV Kašperské Hory.

Shrnutí hospodaření střediska KANALIZACE

Stočné v roce 2018 bylo 19,- Kč/m³ bez DPH (21,85 Kč, - Kč/m³ s DPH).

V roce 2018 bylo celkem kanalizační sítě v Kašperských Horách a na Červené odvedeno a následně vyčištěno **120 817 m³** splaškových a dešťových vod.

Fakturovaných bylo 68 643 m³ odpadních vod, zbývající vody byly vody dešťové.

Nejvyšší náklady na provoz střediska KANALIZACE byly za nájemné 453 056,- spotřebu elektrické energie 449 495,-, mzdové náklady 560 950,-, na sociální a zdravotní pojištění 188 268,- , služby spojené s provozem ČOV a kanalizace 299 0536,- Kč, materiál apod.

Celkové náklady střediska 4 KANALIZACE za rok 2018 činí 2 474 585,67 Kč

Celkové příjmy střediska 4 Kanalizace dosáhly částky 1 580 030,60 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta) – 894 555,07 Kč

Celkové náklady střediska 41 Kanalizace – ostatní náklady a výnosy za rok 2018 činí 403 874,37 Kč

Celkové příjmy střediska 41 Kanalizace – ostatní náklady a výnosy 541 284,29 Kč

Hospodářský výsledek je 137 409,92 Kč

Přílohy:

Výkaz zisku a ztráty dle středisek – TEPLO

Výkaz zisku a ztráty dle středisek – TEPLO – ostatní náklady a výnosy

Výkaz zisku a ztráty dle středisek - VODA

Výkaz zisku a ztráty dle středisek - VODA ostatní náklady a výnosy

Výkaz zisku a ztráty dle středisek – KANALIZACE

Výkaz zisku a ztráty dle středisek – KANALIZACE – ostatní náklady a výnosy

Výkaz zisku a ztráty dle středisek a zakázek k 12_2018

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty za období 1.1. – 31.12.2018

Za společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. zpracoval Marek Jan Vrba, jednatel společnosti

V Kašperských Horách 28.3.2019